

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(У редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

*Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*13.10.2021р.*

№ *24413*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

0710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43770299

(код за ЄДРПОУ)

0712020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210000000

(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

113 978 286,03 гривень, у тому числі:

загального фонду - 108 244 900,00 гривень

та спеціального фонду -

5 733 386,03 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження методу складання та виконання місцевих бюджетів", Статистичний відділ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результати яких показники їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", внутрішній перевірочний акти, розпорядження Голови ОДА від 26.02.2021 року №156 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 "Про обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами), розпорядження Голови обласної адміністрації від 16.03.21р. №204 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік"(зі змінами), внутрішній перевірочний акти, рішення 9 сесії обласної Ради 8 скликання від 28.05.2021р. №148, внутрішній перевірочний акти, розпорядження Голови обласної адміністрації від 06.07.2021р. №538 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік", внутрішній перевірочний акти, внутрішній перевірочний акти, внутрішній перевірочний акти, внутрішній перевірочний акти, внутрішній перевірочний акти

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<b>Зростання показників здоров'я населення (привадилої життя, зниження захворюваності, смертності)</b>
2	<b>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутності коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</b>

7. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>
2	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>108 244 900,00</b>		<b>108 244 900,00</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітний платіж</i>	27 469 436,78		27 469 436,78
	<i>Оплата праці</i>	22 569 970,39		22 569 970,39
	<i>Заробітна плата</i>	22 569 970,39		22 569 970,39
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	4 899 466,39		4 899 466,39
	<b>Використання матеріалів і послуг</b>	<b>77 334 217,20</b>		<b>77 334 217,20</b>
	<i>Предметн., матеріали, обладнання та інвентар</i>	432 409,00		432 409,00
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	1 340 570,00		1 340 570,00
	<i>Продукти харчування</i>	787 975,09		787 975,09
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	7 469 163,11		7 469 163,11
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	67 304 100,00		67 304 100,00
	<i>Оплата теплопостачання</i>	36 897 021,79		36 897 021,79
	<i>Оплата волопостачання і воловідведення</i>	6 922 700,00		6 922 700,00
	<i>Оплата електроенергії</i>	19 858 990,00		19 858 990,00
	<i>Оплата природного газу</i>	2 325 000,00		2 325 000,00
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	1 300 388,21		1 300 388,21
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>3 430 338,29</b>		<b>3 430 338,29</b>
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	1 922 438,29		1 922 438,29
	<i>Інші виплати населенню</i>	1 507 900,00		1 507 900,00
	<i>Інші поточні видатки</i>	10 907,73		10 907,73
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>5 733 386,03</b>	<b>5 733 386,03</b>
	<i>Придбання основного капіталу</i>	0,00	5 733 386,03	5 733 386,03
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0,00	1 910 504,00	1 910 504,00
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	0,00	595 695,03	595 695,03

гривень

Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	595 695,03	595 695,03
<i>Реконструкція та реставрація</i>	0,00	3 227 187,00	3 227 187,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	3 227 187,00	3 227 187,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00
<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>108 244 900,00</b>	<b>5 733 386,03</b>	<b>113 978 286,03</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість установ, в т.ч.	од.	мережа закладів	18		18
	кількість закладів, що отримують кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	од.	мережа закладів	3		3
	кількість штаних одиниць, оплата праці яких забезпечується за рахунок субвенції	од.	інформація закладів	219		219
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	од.	інформація закладів	120		120
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		19110504	19110504
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		584895,03	584895,03
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт електропостачання КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800
	обсяг коштів, передбачених на реконструкцію будівлі зі встановлення зовнішнього ліфта КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		2000000	2000000
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		1227187	1227187

Обсяг коштів передбачений на забезпечення виплати заробітної плати медичним працівникам, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	Зміни асигнувань	172700		172700
Обсяг коштів субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування передбачений для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	грн	Зміни асигнувань	1024500		1024500
<b>Показники продукту</b>					
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	тис.од.	планові показники закладів	43,55		43,55
кількість пролікованих хворих у стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	осіб	звітність установ	127		127
кількість одлядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	осіб	звітність установ	4100		4100
кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	24		24
обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна	225		225
кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок	1		1
кількість об'єктів, які плануються реконструювати КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР"	од.	проектно-кошторисна документація закладів	1		1
кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок	2		2
кількість звільнених медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	осіб	інформація закладу	3		3
Кількість проведених ліжко-днів психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	тис.од.	планові показники закладів	1,3		1,3
Кількість психічнохворими жителями Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	осіб	інформація закладу	10		10

<b>Показники ефективності</b>								
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	363		363			
середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі закладів, що отримують кошти субвенції	днів	розрахунок	343		343			
середній розмір заробітної плати медичних працівників, що залучені у постійно діючій військово-лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн	розрахунок закладу	9531,00		9531			
Середній розмір видатків на 1 ліжко-день психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	грн	розрахунок закладу	788,08		788,08			
Завантаженість ліжкового фонду що забезпечується за рахунок субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування направленої для надання медичної допомоги психічнохворим жителям Черкаської області, які за рішенням суду направлені на примусове лікування, як примусовий захід медичного характеру, до Комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради"	днів	розрахунок закладу						
<b>Показники якості</b>								
покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		1,62	1,62			
рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100			
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок		100	100			
рівень виконання робіт по реконструкції	%	розрахунок		100	100			
<b>Забезпечення оплати теплопостачання</b>								
<b>Показники затрат</b>								
кількість закладів	од.	мережа закладів	14		14			
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розрахунок закладу	3688721,79		3688721,79			
обсяг видатків на оплату теплопостачання в орендованих приміщеннях	грн	розрахунок закладу	9300		9300			
<b>Показники продукту</b>								
обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	14097,4		14097,4			
обсяг споживання тепла для підігріву води, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	1804,5		1804,5			
обсяг споживання пари, натуральні одиниці	Гкал	прогнозований ліміт споживання	654,1		654,1			
обсяг споживання неповернення конденсату, натуральні одиниці	м.куб	прогнозований ліміт споживання	446,2		446,2			
<b>Показники ефективності</b>								
середня вартість теплопостачання (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2169,49		2169,49			
середня вартість тепла для підігріву води (тариф Гкал)	грн	тариф, розрахунок	2220,71		2220,71			

	середня вартість пари (тариф Ткал)	грн	тариф, розрахунок	2217,2		2217,2
	середня вартість неповернення конденсату (тариф м.куб)	грн	тариф, розрахунок	221,33		221,33
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати водопостачання та водовідведення</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	15		15
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпис асигнувань	4293420		4293420
	обсяг видатків на оплату водовідведення	грн	розпис асигнувань	2235675		2235675
	обсяг видатків на оплату стоків	грн	розпис асигнувань	389405		389405
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	4200		4200
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	239,13		239,13
	обсяг споживання водовідведення, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	235,24		235,24
	обсяг споживання стоків, натуральні одиниці	тис. м.куб	затверджений ліміт споживання	32,7		32,7
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість водопостачання (тариф)	грн	розрахунок	17,95		17,95
	середня вартість водовідведення (тариф)	грн	розрахунок	9,5		9,5
	середня вартість стоків (тариф)	грн	розрахунок	11,91		11,91
	<b>Показники якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	2,5		2,5
	<b>Забезпечення оплати електроенергії</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа закладів	18		18
	обсяг видатків на оплату активної електроенергії (в т.ч. розподіл)	грн	розпис асигнувань	19412937		19412937
	обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн	розпис асигнувань	257253		257253
	обсяг видатків на оплату електроенергії в орендованих приміщеннях	грн	розпис асигнувань	188800		188800
	<b>Показники продукту</b>					
	обсяг споживання активної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВ/год	затверджений ліміт споживання	4401,01		4401,01

обсяг споживання реактивної електроенергії, натуральні одиниці	тис. КВАр/год	затверджений ліміт споживання	2055,1	2055,1
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість активної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	4,41	4,41
середня вартість реактивної електроенергії, (тариф)	грн	тариф, розрахунок	0,13	0,13
<b>Показники якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	1,6	1,6
<b>Забезпечення оплати природного газу</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	грн	розпис асигнувань	8	8
обсяг видатків на оплату природного газу на опалення	грн	розпис асигнувань	1364800	1364800
обсяг видатків на оплату природного газу на приготування їжі	грн	розпис асигнувань	20100	20100
обсяг видатків на оплату природного газу на підігрів води	грн	розпис асигнувань	711300	711300
обсяг видатків на оплату природного газу на спалювання відходів	грн	розпис асигнувань	219700	219700
обсяг видатків на оплату зрідженого газу	грн	розпис асигнувань	9100	9100
<b>Показники продукту</b>				
обсяг споживання природного газу на опалення, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	150,8	150,8
обсяг споживання природного газу на приготування їжі, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	1,3	1,3
обсяг споживання природного газу на підігрів води, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	69,35	69,35
обсяг споживання природного газу на спалювання відходів, натуральні одиниці	тис. м. куб	затверджений ліміт споживання	22,75	22,75
обсяг споживання зрідженого газу, натуральні одиниці	літрів	затверджений ліміт споживання	700	700
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість природного газу (тариф 1 тис. м. куб)	грн	тариф, розрахунок	10981,88	10981,88
<b>Показники якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	7,1	7,1
<b>Забезпечення оплати інших енергоносіїв</b>				
<b>Показники затрат</b>				
кількість закладів	од.	мережа закладів	17	17
обсяг видатків на оплату вугілля	грн	розпис асигнувань	306800	306800
обсяг видатків на оплату дров	грн	розпис асигнувань	220600	220600
обсяг видатків на оплату вивезення побутових відходів	грн	розпис асигнувань	772988,21	772988,21
<b>Показники продукту</b>				
обсяг споживання вугілля, натуральні одиниці	тонн	затверджений ліміт споживання	96,722	96,722

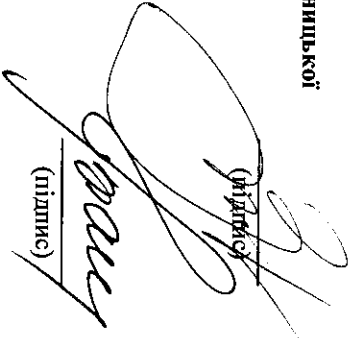
обсяг споживання дров, натуральні одиниці	м.куб	затверджений ліміт споживання	159,8	159,8
<b>Показники ефективності</b>				
середня вартість 1 тони вугілля	грн	тариф, розрахунок	3171,98	3171,98
середня вартість 1 м.куб.дров	грн	тариф, розрахунок	1380,48	1380,48
<b>Показники якості</b>				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вигляді	%	розрахунок	0,3	0,3

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької  
облдержадміністрації

Директор Департаменту

  
(підпис)

Ольга ЗАДОРОЖНА  
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(власне ім'я, прізвище)



М.П.

Дата підпису: 13.08.19







6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<b>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</b>
2	<b>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</b>

7. Мета бюджетної програми

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<b>Забезпечення санітарного лікування хворих на туберкульоз</b>
2	<b>Забезпечення санітарного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Потокові виплати	3	4	6
	<b>Оплата праці і нарахування на заробітний платіж</b>	<b>34 352 532,20</b>		<b>34 352 532,20</b>
	<i>Оплата праці</i>	<i>28 272 808,00</i>		<i>28 272 808,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>23 166 170,49</i>		<i>23 166 170,49</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5 106 637,51</i>		<i>5 106 637,51</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>5 432 324,20</b>		<b>5 432 324,20</b>
	<i>Премієти, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>94 500,00</i>		<i>94 500,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>63 000,00</i>		<i>63 000,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>448 000,00</i>		<i>448 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>573 224,20</i>		<i>573 224,20</i>
	<i>Виплати на відраження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>4 251 100,00</b>		<b>4 251 100,00</b>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>974 900,00</i>		<i>974 900,00</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>90 100,00</i>		<i>90 100,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 130 500,00</i>		<i>1 130 500,00</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>643 000,00</i>		<i>643 000,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>1 412 600,00</i>		<i>1 412 600,00</i>
	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>633 300,00</b>		<b>633 300,00</b>
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>614 500,00</i>		<i>614 500,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Інші виплати населенню	18 800,00		18 800,00	
<b>Інші поточні видатки</b>	14 100,00		14 100,00	
<b>Капітальні видатки</b>	<b>252 267,80</b>		<b>252 267,80</b>	
<i>Придбання основного капіталу</i>	<b>252 267,80</b>		<b>252 267,80</b>	
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			0,00	
<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>			0,00	
<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>			0,00	
<i>Капітальний ремонт</i>			252 267,80	
<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			252 267,80	
<i>Реконструкція та реставрація</i>			0,00	
<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			0,00	
<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>			0,00	
<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>			0,00	
<b>Усього</b>	<b>34 352 532,20</b>		<b>252 267,80</b>	<b>34 604 800,00</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

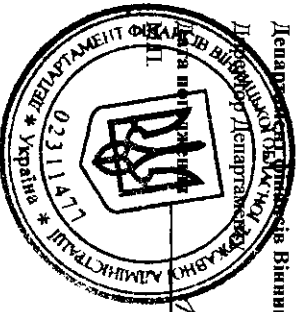
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Забезпечення санітарного лікування хворих на туберкульоз</b>						
<b>Показники затрат</b>						
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4		4
	кількість ліжковоліжок	од.	штатний розпис	214,25		214,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	190		190
	<b>Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту</b>	<b>грн.</b>	<b>зміна асигнувань</b>		<b>252267,8</b>	<b>252267,8</b>
<b>Показники продукту</b>						
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	810		810
	кількість ліжко-днів	од.	шлях ліжко-днів	60800		60800
	<b>Обсяг проведення робіт по капітальному ремонту</b>	<b>кв. м.</b>	<b>акти виконаних робіт</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Показники ефективності									
привабливість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ							
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ							
Показники якості									
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність							
рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%								
<b>2. Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</b>									
Показники затрат									
кількість санаторіа	од.	мережа закладів							
кількість штатних одниць	од.	штатний розпис							
кількість ліжок	од.	профіль ліжок							
Показники продукту									
кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ							
кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів							
Показники ефективності									
тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок, звітність установ							
завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок, звітність установ							
Показники якості									
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність							

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації



13.10.2024р.

*(Signature)*  
(підпис)

Ольга ЗАДОРЖНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОЦАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Signature)*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №8836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ

*Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*  
(належить до головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ *2443*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 070000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 43770299 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (належить до головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 071000 *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації* (код за ЄДРПОУ) 43770299 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (належить до головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712152 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* (код бюджету) 0210000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (належить до головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код бюджету)

4. 0712152 *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я* (код бюджету) 332 408 037.02 гривень, у тому числі

загального фонду - 11 825 800.00 гривень та спеціального фонду - 320 582 237.02 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового порядку бюджетних процесів та регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмних показників та регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері охорони здоров'я" №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік", рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19.03.2021 року №97 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), внутрішній перевірочний акти за результатами перевірки звітів, внутрішній перевірочний акти за результатами перевірки звітів, внутрішній перевірочний акти за результатами перевірки звітів, рішення 12 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)", внутрішній перевірочний акти за результатами перевірки звітів*

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні та медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

7. Мета бюджетної програми

*Забезпечення проведення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я*

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1		Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань	
2		Забезпечення здійснення заходів з виконання світового з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Поточні видатки</b>	<b>11 825 800,00</b>	<b>22 001 137,02</b>	<b>33 826 937,02</b>
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>1 496 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 496 309,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>1 228 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 228 200,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>1 228 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 228 200,00</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>268 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 100,00</i>
	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>10 329 500,00</b>	<b>5 262 087,02</b>	<b>15 591 587,02</b>
	<i>Премієти, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>67 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>77 000,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>5 380 432,00</i>	<i>1 313 450,00</i>	<i>6 693 882,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>4 508 027,00</i>	<i>3 938 637,02</i>	<i>8 446 664,02</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>24 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 041,00</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>
	<i>Оплата волопостачання і водовідведення</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850,00</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>11 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 141,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>
	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>16 739 050,00</b>	<b>16 739 050,00</b>
	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>298 581 100,00</b>	<b>298 581 100,00</b>
	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0,00</b>	<b>298 581 100,00</b>	<b>298 581 100,00</b>
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>298 581 100,00</i>	<i>298 581 100,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Капітальний ремонт</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<b>Реконструкція та реставрація</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Придбання землі та нематеріальних активів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>11 825 800,00</b>	<b>320 582 237,02</b>	<b>332 408 037,02</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"	800 000,00	0,00	800 000,00
Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	10 959 900,00	7 400 000,00	18 359 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього		11 759 900,00	7 400 000,00	19 159 900,00			
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Завдання 1: <b>Забезпечення зможивни захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань</b>						
	<i>Обласна Програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінницьчини на 2021-2025роки "</i>						
	<b>Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницької обласної Ради з ліккама інтensivaної терапії на базі КНП «Вінницький клінічний Центр СНДУ Вінницької обласної Ради» (п.1.1 Переліку заходів Програми)</b>						
	<b>Показники затрат</b>						
	Забезпечення пацієнтів разовими кисневими масками для проведення кисневої терапії	грн.	бюджетні асигнування	100 000,00		100 000,00	
	Придбання обладнання для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	бюджетні асигнування		7 000 000,00	7 000 000,00	
	Обсяг коштів на проведення капітального ремонту частини приміщень КНП "Центр інфекційних хвороб" Вінницької обласної Ради (перший етап ремонтних робіт)	грн	зміни асигнувань		400 000,00	400 000,00	
	<b>Показники продукту</b>						
	Кількість пацієнтів забезпечених кисневими масками	осіб	розрахунок	400		400	
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт	розрахунок		8	8	
	Площа частини приміщень, що підлягає капітальному ремонту	кв.м	інформація закладу		103,72	103,72	
	<b>Показники ефективності</b>						
	Витрати на 1пацієнта забезпеченого кисневими масками для кисневої терапії	грн.	розрахунок	250,00		250,00	
	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		875 000,00	875 000,00	
	Середні витрати на одиницю площі	грн	розрахунок		3 856,54	3 856,54	
	<b>Показники якості</b>						
	Покращення фізичного стану пацієнтів, забезпечених респіраторною підтримкою	%	розрахунок	100		100	
	Покращення стану матеріально-технічної бази	%	розрахунок		11	11	
	<b>2. Забезпечення підтримки складів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств повяд обсяг, передбачений програмною державних гарантій медичного обслуговування населення (п.1.3 Переліку заходів Програми)</b>						
	<i>Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Кущенка"(п.1.3.2 Переліку заходів Програми)</i>						
	<b>Показники затрат</b>						
	витрати на придбання виробів медичного призначення	грн.	бюджетні асигнування	348 832,00		348 832,00	
	<b>Показники продукту</b>						
	Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок закладу	13		13	

Показники ефективності							
середня вартість лікування одного хворого	грн.	розрахунок	26 833,00		26 833,00		
<b>Показники якості</b>							
дослідження якості лікування у хворих преекспозитного віку							
		повне відновлення					
		часткове відновлення					
		вірогідність летальності					
<b>Показники затрат</b>							
Забезпечення виробами медичного призначення, витратними матеріалами, тощо (п. 1.3.2 Переліку заходів [Програми]):							
Забезпечення адаптованими молочними суміщами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	бюджетні асигнування	350 000,00		350 000,00		
<b>Проведення лабораторної діагностики, скринінгових моніторингі, інше (п. 1.3.3 Переліку заходів [Програми]):</b>							
забезпечення дослідження зразків крові призовників на наявність антитіл до ВІЛ із застосуванням інструментальних методів	грн.	бюджетні асигнування	59 900,00		59 900,00		
забезпечення дослідження зразків крові призовників на гепатити В та С із застосуванням інструментальних методів	грн.	бюджетні асигнування	140 100,00		140 100,00		
<b>Показники продукту</b>							
Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними суміщами	Кількість дітей	розрахунок	32		32		
Проведення тестування на ВІЛ-інфекцію призовників	Кількість досліджень	розрахунок	2000		2000		
Охоплення призовників послугами діагностики вірусних гепатитів В та С	Кількість осіб	розрахунок	2000		2000		
<b>Показники ефективності програми</b>							
Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів	грн.	розрахунок	10 937,50		10 937,50		
Витрати на одну особу(призовника) на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунок	29,95		29,95		
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу призовника	грн.	розрахунок	70,05		70,05		
<b>Показники якості програми</b>							
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Профілактика ВІЛ від матері до дитини»)	%	розрахунок	100		100		
Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення (призовників)	%	розрахунок	100		100		
Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників	%	розрахунок	100		100		
<b>Присадка фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію (п. 1.3.1 Переліку заходів [Програми])</b>							
<b>Показники затрат</b>							
обсяг асигнувань виділених на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00		200 000,00		
<b>Показники продукту</b>							
УПІ фактор коагуляції крові	флакони	Внутрішній облік хворих	26		26		



Кількість хворих на гемофілію, що можуть бути забезпечені VIII фактором коагуляції крові	осіб	Внутрішній облік хворих	4		
<b>Показники ефективності</b>					0
Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені VIII фактором коагуляції крові	грн.	Внутрішній облік хворих	50 000,00		50 000,00
<b>Показники якості</b>					
Пропоредження смертності від кровотеч у хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції крові (на загальній кількості хворих, що потребують лікування)	%	Стандарти лікування	5,4		5,4
<i>Приймання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених (п.1.3.1 Переліку засобів Програми)</i>					
<b>Показники затрат</b>					
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених	грн.	бюджетні асигнування	250 000,00		250000
<b>Показники продукту</b>					
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфоліпідами (гросурф)	осіб	стандарти лікування	15		15
<b>Показники ефективності</b>					
Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути забезпечені лікарським засобом	грн.	розрахунок	16 667,00		16 667,00
<b>Показники якості</b>					
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани	%	стандарти лікування	85		85
<i>Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурию (п.1.3.1 Переліку засобів Програми)</i>					
<b>Показники затрат</b>					
Витрати на закупівлю лікувального харчування	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Показники продукту</b>					
кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	38		38
<b>Показники ефективності</b>					
Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину	грн.	розрахунок	26 316,00		26 316,00
<b>Показники якості</b>					
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарти лікування	64		64
<i>Приймання кардіовіробів (п.1.3.2 Переліку засобів Програми)</i>					
<b>Показники затрат</b>					
Витрати на закупівлю кардіовіробів	грн.	бюджетні асигнування	875 000,00		875 000,00
<b>Показники продукту</b>					
Кількість хворих, яким буде придбано сулінні протези	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10		10
<b>Показники ефективності</b>					
Кількість хворих, яким буде придбано катетери для проведення ротатійної тромбодартеректомії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	2		2
<b>Показники якості</b>					
Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань периферійних артерій	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	11		11
<b>Показники ефективності</b>					
Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення коронарографії	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	50		50

Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	осіб	Внутрішній облік хворих закладу	10	10
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано судинні протези	грн.	розрахунок	10 000,00	10 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано катетери для проведення ротайної тромбодартектомії	грн.	розрахунок	120 000,00	120 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для стентування периферійних артерій	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
Середні витрати, на одного хворого, якому буде придбано набори для проведення коронарорафії	грн.	розрахунок	2 300,00	2 300,00
Середні витрати на лікування одного хворого якому буде придбано балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
<b>Показники якості</b>				
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більшового синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротайної тромбосемболії та ендартектомії	%	стандарт лікування	70	70
Попередження передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едакса-Стокса	%	стандарт лікування	60	60
Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення більшового синдрому хворих з патологією закворювання периферичній артерій	%	стандарт лікування	90	90
Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на артеросклероз судин нижніх кінцівок	%	стандарт лікування	80	80
Збільшення дистанції ходьби та зменшення більшового синдрому за рахунок встановлення судинних протезів	%	стандарт лікування	85	85
Попередження смертності від ішемічної хвороби серця	%	стандарт лікування	30	30
<b>Лікування онкогематологічних хворих (п. 1.3.1 Переліку заходів Програми)</b>				
<b>Показники затрат</b>				
Витрати на придбання медикаментів	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Показники продукту</b>				
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	флакони	стандарт лікування	106,00	106,00
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих	таблетки	стандарт лікування	578,00	578,00
забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу	осіб	стандарт лікування	10,00	10,00
<b>Показники ефективності</b>				
Середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	100 000,00	100 000,00
<b>Показники якості</b>				
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів	%	стандарт лікування	1,10	1,10
<b>Заходи діагностики туберкульозу (п. 1.3.3 Переліку заходів Програми)</b>				
<b>Забезпечення методологічного обслуговування обладнання в лабораторіях I-III рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами</b>				

<b>Показники затрат</b>							
Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та валідацію лабораторної апаратури	грн	Бюджетні асигнування	65 000,00			65 000,00	
<b>Показники продукту</b>							
Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується в бактеріологічній діагностиці туберкульозу	од.	розрахунок	46			46	
<b>Показники ефективності</b>							
Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури	тис.грн	розрахунок	1,41			1,41	
<b>Показники якості</b>							
Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних результатів	%	розрахунок	0			0	
<i>Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств поклад обов'язку, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині забезпечення поточних видатків (п.1.8 Переліку заходів Програми)</i>							
<b>Показник затрат</b>							
Обсяг коштів на розвиток та підтримку закладів охорони здоров'я	грн	Розпорядження Голови ОДА №602 від 11.08.2021р, внутрішній перерозподіл коштів	1 467 668,00			1 467 668,00	
<b>Показник продукту</b>							
кількість закладів	од.	мережа закладів	4			4	
<b>Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення (п.1.9 Переліку заходів Програми)</b>							
<i>Забезпечення функціонування виїзної неонатальної та невідатричної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії на базі КНП (п. 1.9.1. Переліку заходів Програми)</i>							
<i>Забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги</i>							
<b>Показники затрат</b>							
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги	грн.	бюджетні асигнування	43 000,00			43 000,00	
<b>Показники продукту</b>							
кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	13			13	
<b>Показники ефективності</b>							
середня вартість на 1 дитину	грн	розрахунок	3 308,00			3 308,00	
<b>Показники якості</b>							
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості виписків	%	статистична інформація закладу	100			100	
<i>Забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії</i>							
<b>Показники затрат</b>							
Обсяг коштів на забезпечення функціонування виїзної консультативної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії	грн.	бюджетні асигнування	1 160 400,00			1 160 400,00	
<b>Показники продукту</b>							
Кількість транспортованих дітей	осіб	статистична інформація закладу	60			60	
<b>Показники ефективності програми</b>							
середня вартість 1 виїзду	грн.	розрахунок	19 340,00			19 340,00	
<b>Показники якості програми</b>							
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості виписків	%	статистична інформація закладу	75			75	
<i>Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області (п.2.1 Переліку заходів Програми)</i>							

<i>Реалізація регіонального проекту "Васна допомога"</i>						
Показники затрат						
Обсяг коштів передбачений на обслуговування програмного забезпечення	грн.	бюджетні асигнування	2 100 000,00		2 100 000,00	
Показники продукту						
Супровід програмно-апаратного комплексу "ЕРІМ-103"	пакет послуг	розрахунок	7		7	
Показники ефективності						
Середні витрати на супровід програми на 1 місяць	грн.	розрахунок	300 000,00		300 000,00	
Показники якості						
Зменшення середнього часу обробки виклику	хв.	статистична інформація закладу	2,4		2,4	
<b>Розшинок та функціонування системи телемедицини у закладах охорони здоров'я Вінницької області</b>						
<b>Створення програмного продукту та мережі телемедицинної платформи (п.3.1 Переліку заходів Програми)</b>						
Показники затрат						
Видатки на створення програмного продукту та мережі телемедицинної платформи	грн.	бюджетні асигнування	1 800 000,00		1 800 000,00	
Показники продукту						
Програмний продукт та мережа телемедицинної платформи	одиниць	розрахунок	1		1	
Показники ефективності						
Середня вартість одиниці програмного продукту	грн.	розрахунок	1 800 000,00		1 800 000,00	
Показники якості						
Забезпечення впровадження телемедицини в області	%	звітність закладу	100		100	
<b>Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"</b>						
<b>Забезпечення радіофармацевтиками</b>						
Показники затрат						
Видатки на радіофармапрепарати	грн.	бюджетні асигнування	200 000,00		200 000,00	
Показники продукту						
Обстеження пацієнтів радіофармацевтиками	обстеження	звітність закладу форма №20п-4.117	5000		5000	
Показники ефективності						
Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу форма №20п-4.117	5000		5000	
Показники якості						
Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу (форма №35-зіпоров)	75		75	
<b>Забезпечення вишарпаними матеріалами для рідинної цитології</b>						
Показники затрат						
Видатки на витратні матеріали для рідинної цитології	грн.	бюджетні асигнування	100 000		100 000,00	
Показники продукту						
Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	450		450	
Показники ефективності						
Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450		450	
Показники якості						
покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	450		450	
<b>Забезпечення цитостатичними лікарствами та інструментами супроводу для лікування онкологічних хворих</b>						
Показники затрат						

Відатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань	500 000		500 000,00
<b>Показники продукту</b>					
Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здорів)	10		10
<b>Показники ефективності</b>					
Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	10		10
<b>Показники якості</b>					
Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	65		65
<b>2</b>					
<b>Забезпечення здійснення заходів з виконання сільського з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"</b>					
<b>Показники затрат</b>					
Кількість розпочатих закупівель в межах реалізації суб'єкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	6		6
Кількість укладених договорів в межах реалізації суб'єкту «Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»	од.	Звіт про виконання Плану заходів	6		6
Кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня меддопомоги, які отримують медичне обслуговування, витратні матеріали та лікарські засоби	од.	договір, акти значі-приймання	1		1
<b>Показники продукту</b>					
Кількість витратних матеріалів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	шт.	договір, акти значі-приймання	50		50
Кількість лікарських засобів, закуплених для лікувального процесу в Кардіологічному центрі	мл	договір, акти значі-приймання	80000		80 000
<b>Показники якості</b>					
Рівень забезпечення Кардіологічного центру витратними матеріалами, що планувалися до придбання	%	договір, акти значі-приймання	100		100
Рівень забезпечення Кардіологічного центру лікарськими засобами, що планувалися до придбання	%	договір, акти значі-приймання	100		100

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації

Продовження на сторінці №2  
 Голова обласної державної адміністрації  
 Вінницької обласдержадміністрації

13.10.2019

*(підпис)*  
 Ольга ЗАДОРЖИ  
 (ім'я/фамілія, прізвище)

*(підпис)*  
 Микола КОЩАЧЕВСЬКИЙ  
 (ім'я/фамілія, прізвище)

